

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司一楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名（董事朱逢学因事无法参加本次会议，委托董事叶明出席），公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

**一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。**

公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让孙公司股权暨公司内部股权架构调整的议案》。**

该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。**

该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》。**

该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2021年10月30日